

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2020

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2019 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 11/2019 - INFORMATÍVNA SPRÁVA

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:

Finančnej a majetkovej

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, marec 2020

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2020

komisia

I. odporúča MZ zobrať na vedomie

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 11/2019 - informatívnu správu tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2019 – informatívna správa:

Materiál zahŕňa zmeny a zapojenie účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov (grantov) do rozpočtu mesta (na základe reálneho príjmu uvedených finančných prostriedkov v roku 2019), pričom celkové navýšenie predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem.

Zmeny rozpočtu v súvislosti s uvedenými účelovo určenými prostriedkami nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta (§ 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Konečný rozpočet po 11. zmene v roku 2019 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti **vo výške 90 996 376,- €**

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2019

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 10.12.2018 uznesením č. 19/2018 rozpočet na rok 2019, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 594 467,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2019, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 58/2019 dňa 11.02.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 78 409 051,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2019, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 112/2019 dňa 15.04.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 85 287 627,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2019, schváleným primátorom mesta dňa 30.05.2019 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 85 287 627,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 124/2019 dňa 03.06.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 87 310 372,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 165/2019 dňa 25.06.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 206 442,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 185/2019 dňa 06.09.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 206 442,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 234/2019 dňa 17.09.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 408 570,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 8/2019, schváleným primátorom mesta dňa 03.10.2019 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 408 570,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 9/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 263/2019 dňa 02.12.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 291 275,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 10/2019, schváleným primátorom mesta dňa 12.12.2019 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 291 275,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 11/2019

dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré predstavujú zmenu a zapojenie účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov (grantov), do rozpočtu mesta (na základe reálneho príjmu uvedených finančných prostriedkov v roku 2019), pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta – v zmysle § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne spracované v tabuľkovej prílohe.

Konečný rozpočet po 11. zmene v roku 2019 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 90 996 376,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2019 po 10. zmene	RO č. 11/2019	Upravený rozpočet 2019 po 11. zmene
Bežné príjmy	72 484 328	2 517 857	75 002 185
Kapitálové príjmy	4 109 378	187 244	4 296 622
Príjmové finančné operácie	11 697 569	0	11 697 569
Rozpočtové príjmy spolu	88 291 275	2 705 101	90 996 376
Bežné výdavky	68 480 193	2 517 857	70 998 050
Kapitálové výdavky	16 019 526	187 244	16 206 770
Výdavkové finančné operácie	3 791 556	0	3 791 556
Rozpočtové výdavky spolu	88 291 275	2 705 101	90 996 376
Bežný rozpočet	4 004 135	0	4 004 135
Kapitálový rozpočet	-11 910 148	0	-11 910 148
Finančné operácie (FO)	7 906 013	0	7 906 013
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-7 906 013	0	-7 906 013
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 11/2019 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

V Žiline dňa 30.12.2019

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline



Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Rozpočtové opatrenie č. 11/2019 - 11. zmena rozpočtu na rok 2019

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 10. zmene 2019	RO č. 11/2019				Upravený rozpočet po 11. zmene 2019
						A účelové fin. prostr.	B		Úprava celkom	
							disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	2 517 857	0	0	2 517 857	x
			311	Tuzemské bežné granty	2 500	72 386	0	0	72 386	74 886
			<i>v tom:</i>	<i>fin. prostr. z grantu od Nadácie Kia Motors Slovakia na realizáciu projektu "Služobné bicykle pre Mestskú políciu Žilina"</i>		<i>2 800</i>			<i>2 800</i>	
				<i>fin. prostr. z grantu od Nadácie Kia Motors Slovakia na realizáciu projektu "Detské dopravné ihrisko Nanterká ul. Žilina"</i>		<i>8 852</i>			<i>8 852</i>	
				<i>fin. prostr. z grantu od Nadácie Kia Motors Slovakia na realizáciu projektu "Edukačné pomôcky pre deti do troch rokov"</i>		<i>5 207</i>			<i>5 207</i>	
				<i>fin. prostr. z grantu od Nadácie Kia Motors Slovakia na realizáciu projektu "Komunitné centrum Bratislavská ulica"</i>		<i>2 585</i>			<i>2 585</i>	
				<i>fin. prostr. z grantu od Nadácie Kia Motors Slovakia na realizáciu projektu "Zabezpečenie prevádzky systému požičovne verejných bicyklov za rok 2019"</i>		<i>51 942</i>			<i>51 942</i>	
				<i>fin. prostr. - výhra v 2. ročníku súťaže "ENVIROMESTO 2019" v oblasti C. Ochrana ovzdušia</i>		<i>1 000</i>			<i>1 000</i>	
			311	Tuzemské bežné granty - účelovo určené fin. prostr. (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škl.zariad.)	148 802	32 861			32 861	181 663
			311	Tuzemské bežné granty - účelovo určené fin. prostr. (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev - ZpS Osiková ul.)	0	4 757			4 757	4 757
			312001	Bež. transfery zo štát. rozpočtu okrem transf.na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správ	11 939 277	2 394 754	0	0	2 394 754	14 334 031
			<i>v tom:</i>	<i>fin. prostr. zo ŠR - normatív - pre ZŠ</i>		<i>1 447 653</i>			<i>1 447 653</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - odchodné - pre ZŠ</i>		<i>1 533</i>			<i>1 533</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - asistent učiteľa - pre ZŠ</i>		<i>48 126</i>			<i>48 126</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - vzdelávacie poukazy - pre ZŠ, ZUŠ, CVČ</i>		<i>462</i>			<i>462</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - dopravné - pre ZŠ</i>		<i>445</i>			<i>445</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - mimoriadne výsledky - pre ZŠ</i>		<i>2 600</i>			<i>2 600</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na učebnice - pre ZŠ</i>		<i>477</i>			<i>477</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - sociálne znevýhodnené prostredie - pre ZŠ</i>		<i>-3 450</i>			<i>-3 450</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na výchovu a vzdelávanie - pre MŠ</i>		<i>3 653</i>			<i>3 653</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - hmotná núdza + príspevok na stravovanie - pre ZŠ, MŠ, ŠJ pri ZŠ</i>		<i>786 912</i>			<i>786 912</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - účelové na opravu strešnej konštrukcie - havarijná situácia (ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda)</i>		<i>29 100</i>			<i>29 100</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR na projekt "Pracuj v školskej kuchyni"</i>		<i>-3 731</i>			<i>-3 731</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - účelovo učené na realizáciu súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2019 (CVČ Kuzmányho ul.)</i>		<i>-2 044</i>			<i>-2 044</i>	
				<i>fin.prostr. z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len ESF) a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "V ZŠ úspešnejší" (ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ Jarná ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ s MŠ Školská ul.) a projektu "Rovnosť šancí - základ rozvoja osobnosti" (ZŠ Nám. mladosti)</i>		<i>29 475</i>			<i>29 475</i>	
				<i>fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Čítanie - brána k mysleniu" (ZŠ Nám. mladosti)</i>		<i>-35 433</i>			<i>-35 433</i>	
				<i>fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Netradičná cesta za poznáním" (ZŠ s MŠ Brodno)</i>		<i>-8 899</i>			<i>-8 899</i>	
				<i>fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR - príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (ZŠ V. Javorku)</i>		<i>-816</i>			<i>-816</i>	
				<i>fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom "Praxou k zamestnaniu", realizovaným v MŠ (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, MŠ Jarná ul.)</i>		<i>-1 990</i>			<i>-1 990</i>	

Príjmy

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 10. zmene 2019	RO č. 11/2019				Upravený rozpočet po 11. zmene 2019	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím" (CVČ Kuzmányho ul.)		-2 096			-2 096		
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia časti výdavkov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len SO IROP) na mzdy a poisťné a príspevok do poisťovní za zamestnancov SO IROP za obdobie 12/2018 - 07/2019 a na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a poisťné a príspevok do poisťovní za obdobie 07/2019		33 507			33 507		
				fin. prostr. z ESF a zo ŠR - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec - refundácia časti výdavkov na materiál a úrazové poistenie aktivačných pracovníkov za rok 2019		578			578		
				fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR - na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori aktivačných prác) - refundácia časti výdavkov na mzdy a poisťné a príspevok do poisťovní za rok 2019		25 837			25 837		
				fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR - na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (opatrovateľská služba) - refundácia časti výdavkov na mzdy a poisťné a príspevok do poisťovní za rok 2019		2 700			2 700		
				fin. prostr. zo ŠR na realizáciu národného projektu "Terénna sociálna práca v obciach"		12 279			12 279		
				fin. prostr. zo ŠR - rodinné prídavky		13 019			13 019		
				fin. prostr. zo ŠR - pomoc v hmotnej núdzi		4 898			4 898		
				fin. prostr. zo ŠR - príspevok pri narodení dieťaťa		1 660			1 660		
				fin. prostr. zo ŠR - jednorazový príspevok pre dieťa 1. ročníka ZŠ		100			100		
				fin. prostr. zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince		8 199			8 199		
			312002	Bež. transfery zo štát. účelového fondu	2 640	-642	0	0	-642	1 998	
			v tom:	fin. prostr. z Environmentálneho fondu - príjem z poplatku za uloženie odpadov na odkališko		-642			-642		
			312007	Bež. transfery z rozpočtu obce	1 992	-141	0	0	-141	1 851	
			v tom:	fin. prostr. od iných obcí - pre CVČ Kuzmányho ul.		67			67		
				fin. prostr. od obce Porúbka - financovanie Spoločného obecného úradu - stavebného		-208			-208		
			312011	Bež. transfery od ostatných subjektov verejnej správy	27 879	-7 913	0	0	-7 913	19 966	
			v tom:	fin. prostr. zo Žilinskej univerzity na zabezpečenie pedagog. praxe v rámci projektu "Cvičná škola" (ZŠ Jamná ul., ZŠ Nám. mladosti, ZŠ ul. V. Javorku)		-7 913			-7 913		
			312012	Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	334 931	19 868	0	0	19 868	354 799	
			v tom:	fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu		4 163			4 163		
				fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku starostlivosti o životné prostredie		-30			-30		
				fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad)		15 888			15 888		
				fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB		98			98		
				fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku registra adries SR		-251			-251		
			331001	Zahraničné granty - bežné - od zahr. subjektu iného ako medzinárodná organizácia	20 606	2 662	0	0	2 662	23 268	
			v tom:	fin. prostr. na realizáciu projektu "AIR TRITIA"		2 662			2 662		
			331002	Zahraničné granty - bežné - od medzinárod. org. - účelovo určené fin. prostr. (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škl.zariad.)	16 501	-735			-735	15 766	
				Kapitálové príjmy - úprava spolu	x	187 244	0	0	187 244	x	
			321	Tuzemské kapitálové granty		6 850	0	0	6 850	6 850	
			v tom:	fin. prostr. z grantu od Nadácie Kia Motors Slovakia na realizáciu projektu "Edukačné pomôcky pre deti do troch rokov"		2 350			2 350		
				fin. prostr. z grantu od Nadácie Kia Motors Slovankia na realizáciu projektu "Rozšírenie vybraných staníc Bikesharingu BIKEKIA"		4 500			4 500		

Príjmy

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 10. zmene 2019	RO č. 11/2019			Upravený rozpočet po 11. zmene 2019	
						A	B			Úprava celkom
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
			321	Tuzemské kapitálové granty - účelovo určené fin. prostr. (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev - ZpS Osiková ul.)	0	2 220			2 220	2 220
			322001	Kapitálové transfery zo ŠR	3 489 198	180 174	0	0	180 174	3 669 372
			v tom:	fin. prostr. zo ŠR na realizáciu projektu "Hasičská zbrojnica Žilina - Bytčica, stavebné úpravy"		-2 950			-2 950	
				fin. prostr. z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len EFRR) a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa"		42 487			42 487	
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Cyklistický chodník H2 (Solinky - centrum) - úsek I." (projekt sa bude realizovať v roku 2020)		-133 570			-133 570	
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8" - príjem fin. prostr. z predfinancovania projektu (realizácia cez Integrovaný regionálny operačný program)		274 207			274 207	
			322006	Kapitálové transfery z rozpočtu vyššieho územného celku	2 000	-2 000	0	0	-2 000	0
			v tom:	fin. prostr. z dotačnej schémy VÚC Žilina na realizáciu projektu "Budovanie bezpečnostných prvkov dopravného priestoru" (v roku 2019 sa projekt nerealizoval)		-2 000			-2 000	
Príjmy - úprava celkom:					x	2 705 101	0	0	2 705 101	x

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 10. zmene 2019	RO č. 11/2019			Upravený rozpočet po 11. zmene 2019	
						A	B			Úprava celkom
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
3.2 Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program - úprava spolu:					x	33 507	0	0	33 507	x
3	2	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	33 507	0	0	33 507	x
			610	Mzdy, platy...	32 700	24 456	0	0	24 456	57 156
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR (výdavky na mzdy za zamestnancov SO IROP za obdobie 12/2018 - 07/2019)		24 456			24 456	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 600	8 671	0	0	8 671	21 271
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR (výdavky na odvody do poisťovní z miezd zamestnancov SO IROP za obdobie 12/2018 - 07/2019 a z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 07/2019)		8 671			8 671	
			630	Tovary a služby	9 000	380	0	0	380	9 380
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR (výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 07/2019)		380			380	
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
4	3	01.3.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 985	250	0	0	250	30 235
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky na odvody do poisťovní)		250			250	
			630	Tovary a služby	5 792	-9	0	0	-9	5 783
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky materiál, služby)		-9			-9	
			640	Bežné transfery	1 000	-241	0	0	-241	759
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (bežné transfery na nemoc. dávky)		-241			-241	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 10. zmene 2019	RO č. 11/2019				Upravený rozpočet po 11. zmene 2019
						A účelové fin. prostr.	B		Úprava celkom	
							disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
4	5	01.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x
			610	Mzdy, platy...	19 326	294	0	0	294	19 620
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (výdavky na mzdy)</i>		294			294	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 741	-286	0	0	-286	6 455
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (výdavky na odvody do poisťovní)</i>		-286			-286	
			630	Tovary a služby	256	116	0	0	116	372
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (výdavky služby)</i>		116			116	
			640	Bežné transfery	400	-124	0	0	-124	276
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (bežné transfery na nemoc. dávky)</i>		-124			-124	
4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov - úprava spolu:					x	-251	0	0	-251	x
4	6	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-251	0	0	-251	x
			610	Mzdy, platy...	919	-251	0	0	-251	668
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku registra adries SR (výdavky na mzdy)</i>		-251			-251	
4.11 Stavebný úrad - úprava spolu:					x	15 680	0	0	15 680	x
4	11	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	15 680	0	0	15 680	x
			610	Mzdy, platy...	90 024	16 833	0	0	16 833	106 857
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku stavebného poriadku a územného konania - Stavebný úrad (výdavky na mzdy)</i>		16 888			16 888	
				<i>úprava výdavkov z fin. prostr. od obce Porúbka - financovanie Spoločného obecného úradu - stavebného (výdavky na mzdy)</i>		-55			-55	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	335	52	0	0	52	387
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. od obce Porúbka - financovanie Spoločného obecného úradu - stavebného (výdavky na odvody do poisťovní)</i>		52			52	
			630	Tovary a služby	1 505	-1 205	0	0	-1 205	300
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku stavebného poriadku a územného konania - Stavebný úrad (výdavky na materiál)</i>		-1 000			-1 000	
				<i>úprava výdavkov z fin. prostr. od obce Porúbka - financovanie Spoločného obecného úradu - stavebného (výdavky na odvody do poisťovní)</i>		-205			-205	
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					x	11 652	0	0	11 652	x
5	1	03.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	11 652	0	0	11 652	x
			630	Tovary a služby	280 170	11 652	0	0	11 652	291 822
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. grantu od Nadácie Kia Motors Slovakia, určených na realizáciu projektu "Služobné bicykle pre Mestskú políciu Žilina" (výdavky na nákup služobných bicyklov)</i>		2 800			2 800	
				<i>výdavky z fin. prostr. z grantu od Nadácie Kia Motors Slovakia, určených na realizáciu projektu "Detské dopravné ihrisko Nanteršká ul' Žilina" (výdavky na materiál, údržbu, služby)</i>		8 852			8 852	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 10. zmene 2019	RO č. 11/2019				Upravený rozpočet po 11. zmene 2019
						A účelové fin. prostr.	B		Úprava celkom	
							disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:					x	-2 950	0	0	-2 950	x
5	3	03.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	-2 950	0	0	-2 950	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	47 441	-2 950	0	0	-2 950	44 491
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Hasičská zbrojnica Žilina - Bytčica, stavebné úpravy" (prostredníctvom verejného obstarávania bol vysúťažný dodávateľ, ktorý zrealizoval projekt v nižšej sume)		-2 950			-2 950	
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					x	-642	0	0	-642	x
6	1	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-642	0	0	-642	x
			630	Tovary a služby	3 200 000	-642	0	0	-642	3 199 358
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. z Environmentálneho fondu - z príjmu z poplatku za uloženie odpadov na odkalisko (výdavky na služby)		-642			-642	
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	42 487	0	0	42 487	x
7	1	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	42 487	0	0	42 487	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 874 800	42 487	0	0	42 487	1 917 287
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa"		42 487			42 487	
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	-135 570	0	0	-135 570	x
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	-135 570	0	0	-135 570	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 602 080	-135 570	0	0	-135 570	4 466 510
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Cyklistický chodník H2 (Solinky - centrum) - úsek I." (projekt sa bude realizovať v roku 2020)		-133 570			-133 570	
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. z dotačnej schémy VÚC Žilina, určených na realizáciu projektu "Budovanie bezpečnostných prvkov dopravného priestoru" (v roku 2019 sa projekt nerealizoval)		-2 000			-2 000	
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	56 442	0	0	56 442	x
7	4	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	51 942	0	0	51 942	x
			630	Tovary a služby	261 285	51 942	0	0	51 942	313 227
			v tom:	výdavky z fin. prostr. grantu od Nadácie Kia Motors Slovakia na realizáciu projektu "Zabezpečenie prevádzky systému požičovne verejných bicyklov za rok 2019"		51 942			51 942	
7	4	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	4 500	0	0	4 500	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	57 167	4 500	0	0	4 500	61 667
			v tom:	výdavky z fin. prostr. grantu od Nadácie Kia Motors Slovakia, určených na realizáciu projektu "Rozšírenie vybraných staníc Bikesharingu BIKEKIA"		4 500			4 500	
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	442 560	0	0	442 560	x
8	1	09.1.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	168 353	0	0	168 353	x
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (ŠR-nenormatív)	132 273	165 305	0	0	165 305	297 578
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na výchovu a vzdelávanie		3 653			3 653	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - príspevok na stravovanie		161 652			161 652	
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	20 400	-1 990	0	0	-1 990	18 410
			v tom:	úprava výdavkov z fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom "Praxou k zamestnaniu", realizovaným v MŠ (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, MŠ Jamá ul.)		-1 990			-1 990	
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (z vl.prijmov-MŠ, ŠJ pri MŠ)	1 040 429	11 905	0	0	11 905	1 052 334
			v tom:	úprava výdavkov rozp. org. z účelovo určených fin. prostriedkov, poskytnutých formou grantov pre MŠ (v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov)		11 905			11 905	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 10. zmene 2019	RO č. 11/2019				Upravený rozpočet po 11. zmene 2019	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
		10.7.0	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (ŠR-nenormatív)	7 000	-6 867	0	0	-6 867	133	
				v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - hmotná núdza		-6 867			-6 867		
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	274 207	0	0	274 207	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	732 600	274 207	0	0	274 207	1 006 807	
				v tom: výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8" (realizácia cez Integrovaný regionálny operačný program)		274 207			274 207		
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	1 523 331	0	0	1 523 331	x	
8	2		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	1 523 331	0	0	1 523 331	x	
		09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)	5 334 941	742 260	0	0	742 260	6 077 201	
				v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - normatív + nenormatív (odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, mimoriadne výsledky, príspevok na učebnice, sociálne znevýhodnené prostredie)		742 260			742 260		
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové,projekty-ŠR,EÚ)	437 016	48 505	0	0	48 505	485 521	
				v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR - účelovo určených na opravu strešnej konštrukcie - havarijná situácia (ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda)		15 714			15 714		
				úprava výdavkov z fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "V ZŠ úspešnejší" (ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ Jamá ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ ul. V. Javorku a projektu "Rovnosť šanci - základ rozvoja osobnosti" (ZŠ Nám. mladosti)		32 791			32 791		
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)	197 709	10 711	0	0	10 711	208 420	
				v tom: úprava výdavkov rozp. org. z účelovo určených fin. prostriedkov, poskytnutých formou grantov pre ZŠ (v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov)		10 711			10 711		
		09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)	5 499 795	757 455	0	0	757 455	6 257 250	
				v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - normatív + nenormatív (odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, mimoriadne výsledky, príspevok na učebnice, sociálne znevýhodnené prostredie)		757 455			757 455		
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	259 696	-35 078	0	0	-35 078	224 618	
				v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR - účelovo určených na opravu strešnej konštrukcie - havarijná situácia (ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda)		13 386			13 386		
				úprava výdavkov z fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "V ZŠ úspešnejší" (ZŠ Karpatská ul., ZŠ s MŠ Školská ul.)		-3 316			-3 316		
				úprava výdavkov z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Čítanie - brána k mysli" (ZŠ Nám. mladosti)		-35 433			-35 433		
				výdavky z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Netradičná cesta za poznáním" (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.)		-8 899			-8 899		
				úprava výdavkov z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR - z príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (ZŠ ul.V. Javorku)		-816			-816		
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	12 139	-7 913	0	0	-7 913	4 226	
				v tom: výdavky z fin. prostr. zo Žilinskej univerzity na zabezpečenie pedagogickej praxe v rámci projektu "Cvičná škola" (ZŠ Jamá ul., ZŠ Nám. mladosti, ZŠ ul. V. Javorku)		-7 913			-7 913		
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)	205 940	13 031	0	0	13 031	218 971	
				v tom: úprava výdavkov rozp. org. z účelovo určených fin. prostriedkov, poskytnutých formou grantov pre ZŠ (v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov)		13 031			13 031		
		10.7.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-nenormatív)	16 000	-5 640	0	0	-5 640	10 360	
				v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - hmotná núdza		-5 640			-5 640		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 10. zmene 2019	RO č. 11/2019				Upravený rozpočet po 11. zmene 2019	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
8	2		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x	
		09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	120 898	-557	0	0	-557	120 341	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Rekonštrukcia cvičebného priestoru v ZŠ ul. Martinská 20, Žilina" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK na funkč. klas. 09.2.1.1 - 2. stupeň ZŠ)</i>		-557			-557		
		09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	179 805	557	0	0	557	180 362	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Rekonštrukcia cvičebného priestoru v ZŠ ul. Martinská 20, Žilina" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK z funkč. klas. 09.1.2.1 - 1. stupeň ZŠ)</i>		557			557		
8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:					x	-9 158	0	0	-9 158	x	
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-9 158	0	0	-9 158	x	
SKD pri ZŠ			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	190 350	584	0	0	584	190 934	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov rozp. org. z účelovo určených fin. prostriedkov, poskytnutých formou grantov pre ŠKD pri ZŠ (v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov)</i>		584			584		
ZUŠ			600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (ŠR-nenormatív)	1 280	-1 280	0	0	-1 280	0	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - vzdelávacie poukazy</i>		-1 280			-1 280		
			600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.príjmov-ZUŠ)	197 826	-1 300	0	0	-1 300	196 526	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov rozp. org. z účelovo určených fin. prostriedkov, poskytnutých formou grantov pre ZUŠ (v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov)</i>		-1 300			-1 300		
CVČ			600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (ŠR-nenormatív)	1 088	-589	0	0	-589	499	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - vzdelávacie poukazy</i>		-589			-589		
			600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (účelové,projekty-ŠR,EÚ)	24 654	-4 140	0	0	-4 140	20 514	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím" (CVČ Kuzmányho ul.)</i>		-2 096			-2 096		
				<i>úprava výdavkov z účelovo určených fin. prostr. zo ŠR na realizáciu súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2019 (CVČ Kuzmányho ul.)</i>		-2 044			-2 044		
			600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (od iných obcí)	632	67	0	0	67	699	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin.prostr. od iných obcí - pre CVČ Kuzmányho ul.</i>		67			67		
			600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (z vl.príjmov-CVČ)	74 264	-2 500	0	0	-2 500	71 764	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov rozp. org. z účelovo určených fin. prostriedkov, poskytnutých formou grantov pre CVČ (v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov)</i>		-2 500			-2 500		
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	633 731	0	0	633 731	x	
8	4		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	633 731	0	0	633 731	x	
		09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenormatív)	0	424 889	0	0	424 889	424 889	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR - príspevok na stravovanie</i>		424 889			424 889		
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (účelové,projekty-ŠR)	2 163	-757	0	0	-757	1 406	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na realizáciu projektu "Pracuj v školskej kuchyni" (ŠJ pri ZŠ Jamá ul.)</i>		-757			-757		
		09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenormatív)	0	212 878	0	0	212 878	212 878	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR - príspevok na stravovanie</i>		212 878			212 878		
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (účelové,projekty-ŠR)	5 028	-2 974	0	0	-2 974	2 054	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na realizáciu projektu "Pracuj v školskej kuchyni" (ŠJ pri ZŠ s MŠ, ul. Do Stošky)</i>		-2 974			-2 974		
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	599 967	-305	0	0	-305	599 662	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov rozp. org. z účelovo určených fin. prostriedkov, poskytnutých formou grantov pre ŠJ pri ZŠ (v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov)</i>		-305			-305		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 10. zmene 2019	RO č. 11/2019				Upravený rozpočet po 11. zmene 2019
						A účelové fin. prostr.	B		Úprava celkom	
							disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
8.5 Služby školám - úprava spolu:					x	4 163	0	0	4 163	x
8	5	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	4 163	0	0	4 163	x
			610	Mzdy, platy...	31 212	3 042	0	0	3 042	34 254
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu (výdavky na mzdy)</i>		3 042			3 042	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 908	1 064	0	0	1 064	11 972
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu (výdavky na odvody do poisťovní)</i>		1 064			1 064	
			630	Tovary a služby	2 964	57	0	0	57	3 021
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu (výdavky na energje, vodu, komunikácie, materiál, nájomné, služby)</i>		57			57	
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:					x	2 632	0	0	2 632	x
11	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	2 632	0	0	2 632	x
		01.1.1	610	Mzdy, platy...	7 550	-31	0	0	-31	7 519
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (výdavky na mzdy)</i>		-31			-31	
			630	Tovary a služby	50	1	0	0	1	51
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (výdavky na materiál)</i>		1			1	
		05.3.0	630	Tovary a služby	10 059	2 662	0	0	2 662	12 721
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zharaničného grantu, určených na realizáciu projektu "AIR TRITIA" (výdavky na služby)</i>		2 662			2 662	
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	1 000	0	0	1 000	x
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	1 000	0	0	1 000	x
			630	Tovary a služby	2 142 087	1 000	0	0	1 000	2 143 087
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. - z výhry v 2. ročníku súťaže "ENVIROMESTO 2019" v oblasti C. Ochrana ovzdušia (výdavky na údržbu zelene)</i>		1 000			1 000	
11.8 Menšie obecné služby - úprava spolu:					x	26 415	0	0	26 415	x
11	8	04.1.2	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	26 415	0	0	26 415	x
			610	Mzdy, platy...	16 157	19 100	0	0	19 100	35 257
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - koordinátori aktivačných prác (výdavky na mzdy)</i>		19 100			19 100	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 570	6 737	0	0	6 737	12 307
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - koordinátori aktivačných prác (výdavky na odvody do poisťovní)</i>		6 737			6 737	
			630	Tovary a služby	13 146	578	0	0	578	13 724
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. z ESF a zo ŠR - z príspevoku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec (výdavky na materiál a úrazové poistenie aktivačných pracovníkov)</i>		578			578	
12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:					x	98	0	0	98	x
12	4	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	98	0	0	98	x
			610	Mzdy, platy...	20 000	1 140	0	0	1 140	21 140
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB (výdavky na mzdy)</i>		1 140			1 140	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 10. zmene 2019	RO č. 11/2019				Upravený rozpočet po 11. zmene 2019
						A účelové fin. prostr.	B		Úprava celkom	
							disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 500	580	0	0	580	7 080
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB (výdavky na odvody do poisťovní)		580			580	
			630	Tovary a služby	8 846	-1 712	0	0	-1 712	7 134
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB (výdavky na materiál, služby)		-1 712			-1 712	
			640	Bežné transfery	0	90	0	0	90	90
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB (bežné transfery na nemoc. dávky)		90			90	
13.1 Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - úprava spolu:					x	7 557	0	0	7 557	x
13	1	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	5 207	0	0	5 207	x
			610	Mzdy, platy...	340 240	5 207	0	0	5 207	345 447
			v tom:	výdavky z fin. prostr. grantu od Nadácie Kia Motors Slovakia, určených na realizáciu projektu "Edukačné pomôcky pre deti do troch rokov" (výdavky na materiál - didaktické pomôcky a hračky na edukačné činnosti s deťmi, prístroj na cvičenie konvergencie a zvukový trenažér)		5 207			5 207	
13	1	10.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	2 350	0	0	2 350	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	106 500	2 350	0	0	2 350	108 850
			v tom:	výdavky z fin. prostr. grantu od Nadácie Kia Motors Slovakia, určených na realizáciu projektu "Edukačné pomôcky pre deti do troch rokov" (kompletný interaktívny systém so vstavaným PC)		2 350			2 350	
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	17 876	0	0	17 876	x
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	15 656	0	0	15 656	x
			600	Bež.výd.rozp.org. Úsmev - ZpS Osiková ul. (z vl.príjmov)	219 750	4 757	0	0	4 757	224 507
			v tom:	výdavky rozp. org. z účelovo určených fin. prostriedkov (v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov)		4 757			4 757	
			610	Mzdy, platy...	434 536	3 228	0	0	3 228	437 764
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince (výdavky na mzdy)		1 228			1 228	
				výdavky z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - opatrovateľská služba (výdavky na mzdy)		2 000			2 000	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	152 860	7 671	0	0	7 671	160 531
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince (výdavky na odvody do poisťovní)		6 971			6 971	
				výdavky z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - opatrovateľská služba (výdavky na odvody do poisťovní)		700			700	
13	3	10.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	2 220	0	0	2 220	x
			700	Kapit.výd.rozp.org. Úsmev - ZpS Osiková ul. (z vl.príjmov)	0	2 220	0	0	2 220	2 220
			v tom:	výd.rozp. org. z účel.urč.fin. prostr.grantu - rotopedy s lavičkou pre 2 osoby (v nadväznosti na úpravu vlast.príjmov)		2 220			2 220	
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:					x	19 677	0	0	19 677	x
13	4	10.7.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	19 677	0	0	19 677	x
			630	Tovary a služby	363	13 119	0	0	13 119	13 482
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - prídavky na deti		13 019			13 019	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR - jednorazový príspevok pre dieťa 1. ročníka ZŠ		100			100	
			640	Bežné transfery	8 330	6 558	0	0	6 558	14 888
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - pomoc v hmotnej núdzi		4 898			4 898	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR - príspevok pri narodení dieťaťa		1 660			1 660	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 10. zmene 2019	RO č. 11/2019			Upravený rozpočet po 11. zmene 2019	
						A účelové fin. prostr.	B			Úprava celkom
							disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
13.7 Komnitné centrum - úprava spolu:					x	14 864	0	0	14 864	x
13	7	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	14 864	0	0	14 864	x
			610	Mzdy, platy...	23 980	9 326	0	0	9 326	33 306
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. zo určených na realizáciu národného projektu "Terénna sociálna práca v obciach" (výdavky na mzdy)</i>		9 326			9 326	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 340	2 591	0	0	2 591	11 931
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR, určených na realizáciu národného projektu "Terénna sociálna práca v obciach" (výdavky na odvody do poisťovní)</i>		2 591			2 591	
			630	Tovary a služby	13 560	2 947	0	0	2 947	16 507
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR na realizáciu národného projektu "Terénna sociálna práca v obciach" (výdavky na materiál)</i>		362			362	
				<i>výdavky z fin. prostr. grantu od Nadácie Kíia Motors Slovakia, určených na realizáciu projektu "Komunitné centrum Bratislavská ulica" (výdavky na materiál - hudobné nástroje, hračky, športové a učebné pomôcky na krúžkovú činnosť v komunitnom centre)</i>		2 585			2 585	
Výdavky - úprava celkom:					x	2 705 101	0	0	2 705 101	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRÍJMY:

BP
KP
PFO
Príjmy - úprava celkom

RO č. 11/2019			
A	B		Úprava celkom
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
2 517 857	0	0	2 517 857
187 244	0	0	187 244
0	0	0	0
2 705 101	0	0	2 705 101

VÝDAVKY:

BV
KV
VFO
Výdavky - úprava celkom

2 517 857	0	0	2 517 857
187 244			187 244
0	0	0	0
2 705 101	0	0	2 705 101